



PLAN DE NEGOCIOS

2019

I. INTRODUCCION

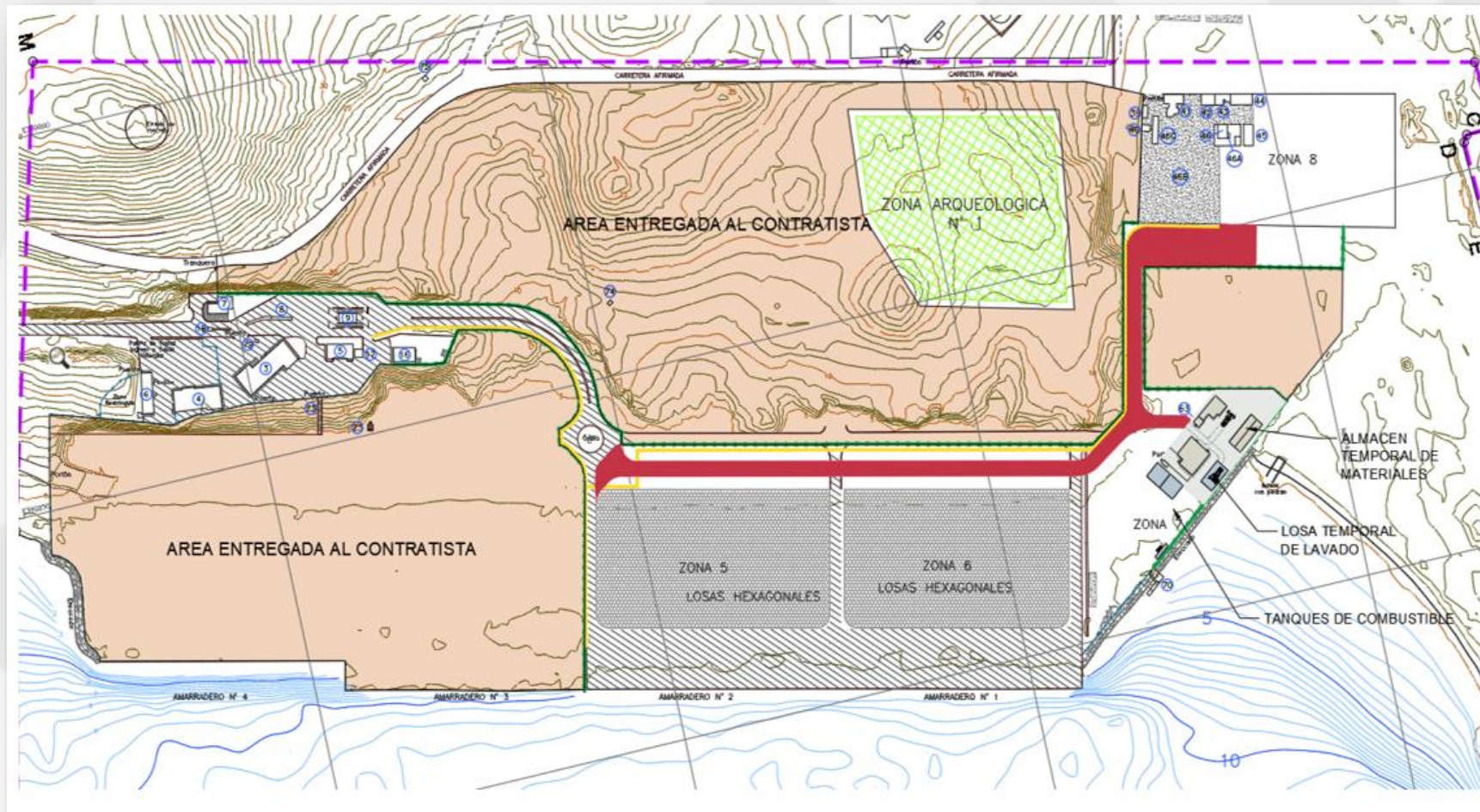
I.- ANTECEDENTES

CONCESIONARIO:	Terminal Portuario Paracas	
ADJUDICACION BUENA PRO:	30/04/2014	
SUSCRIPCION - CONTRATO	21/07/2014	Plazo de Concesión: 30 años
INICIO DE EXPLOTACION:	21/08/2014	
ACCIONISTAS	Grupo Nogar	35.00%
	Pattac	32.50%
	Tucuman	32.50%
UBICACIÓN:	El Terminal Portuario General San Martin esta ubiado en la Costa Central del Perú, en la localidad de Punta Pejerrey - Paracas a 280 km. Al Sur del Puerto del Callao.	
AREA CONCESIONADA	Area Terrestre	417.990 m2
	Area Marítima	802.676 m2
REGION:	Ica	
PROVINCIA:	Pisco	
DISTRITO:	Paracas	
AREA DE INFLUENCIA:	Ica, Ayacucho, Apurimac,Huancavelica y Sur de Lima	

II. ASPECTOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA

OBRAS CIVILES

1. Amarraderos 3 y 4 con la longitud mínima de 350 mts.
2. Dragado a 14 mts.
3. Patio de Almacenamiento de Contenedores.
4. Almacén de Carga General CFS.
5. Antepuerto de 1 Hct.
6. Redes de Agua y Desague.
7. Remodelación del Edificio Administrativo, Aduanas y Entidades Públicas.
8. Obras de Electrificación, interconexión eléctrica a sistema interconectado nacional.

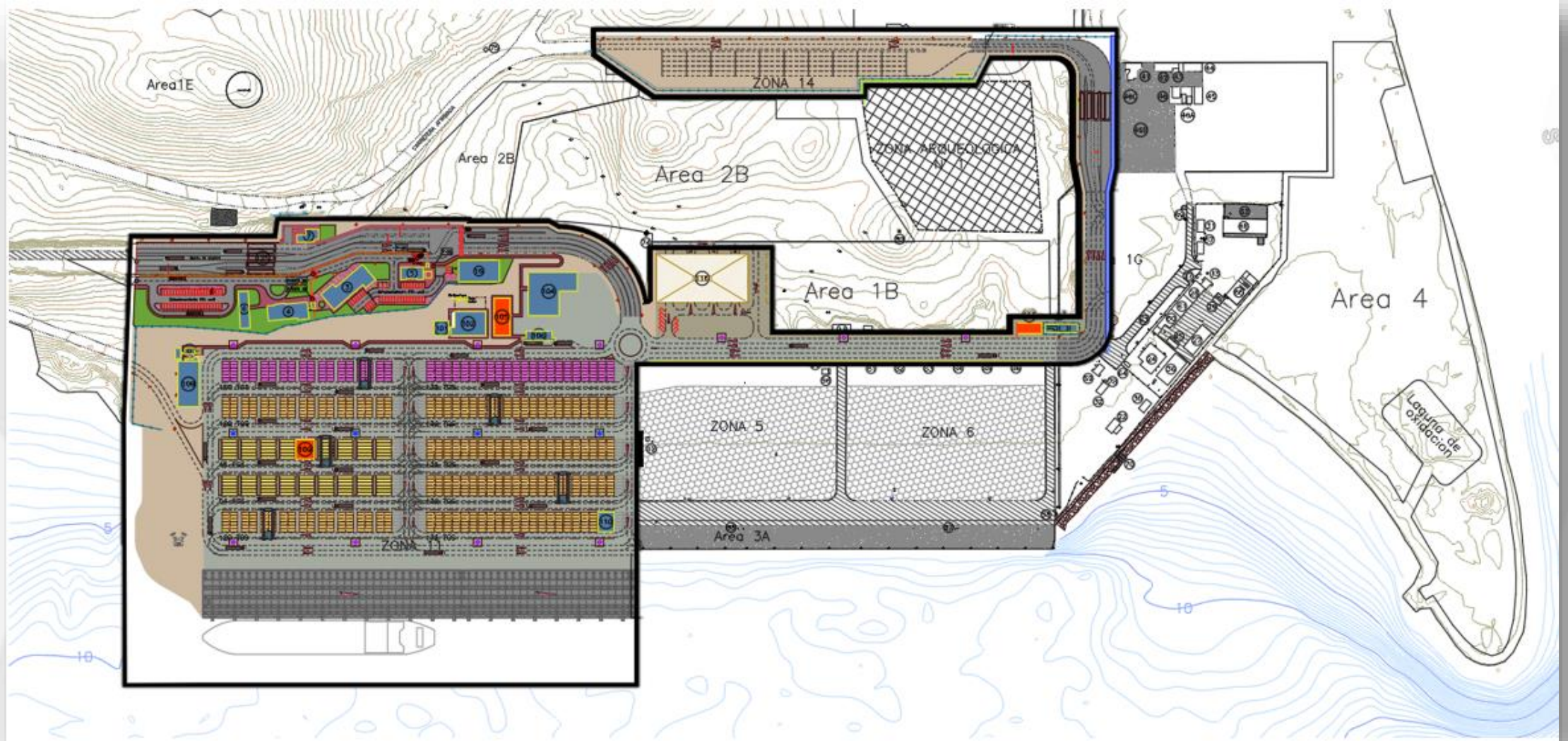


PRIMERA ETAPA: Inicio Marzo 2018
Término Set 2019



**Terminal
Portuario
Paracas S.A.**

AVANCE DE OBRA





**Terminal
Portuario
Paracas S.A.**

TALLER DE MANTENIMIENTO (IC-009)



ESTACIÓN ELECTRICA PRINCIPAL (MS)



ALMACEN DE GRANELES



SUB ESTACION REEFERS (RS1)





**Terminal
Portuario
Paracas S.A.**

SUB ESTACION GENERAL (GS1)



HINCADO DE PILOTES



**CIMENTACION ZAPATA – EDIFICIO
OPERACIONES**



PAVIMENTO DE CONCRETO



INVERSIONES - EQUIPAMIENTO FASE LIMITE ETAPA I

GRUA MÓVIL LIEBHERR 550



TOLVA ECOLÓGICA



III. RESUMEN EJECUTIVO AL AÑO 2018

- Marzo 2018 se da inicio a la primera etapa de ejecución de la obras de modernización del TPGSM.
- Ejecución de Inversión y Equipamiento Fase Limite Etapa I.
 - 02 Grúas Móvil LHM 550
 - 01 Tolva Ecológica.
- Compromiso de atención de servicios portuarios, con dos naves en simultáneo durante periodo de ejecución de obras.
- Mejora de los indicadores de productividad.
- Disminución índice de accidentes.
- Cumplimiento de los indicadores de gestión ambiental
- Mantenimiento con aprobación de recertificaciones de nuestro Sistema Integrado de Gestión (Salud y Seguridad Ocupacional, Protección, Gestión Ambiental y Calidad).
- Resultados de operación positivos, no obstante el menor tráfico de naves y carga.
- Implementación Oficina de Identificaciones.
- Ejecución de los Programas del Fondo Social.
- Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión certificaciones, NSP, Pólizas de Seguro y Cartas fianzas.

a) INVERSIONES EJECUTADAS

MONTOS HISTORICOS DE INVERSIONES ANUALES EJECUTADAS AL 2018						
DESCRIPCION	DETALLE	2014	2015	2016	2017	2018
INVERSIONES OBLIGATORIAS						
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES					51,301,933
	EQUIPAMIENTO		936,261			2,846,606
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES					5,599,428
	EQUIPAMIENTO			94,536		256,425
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES					
	EQUIPAMIENTO			576,378	430,000	86,209
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES					
	EQUIPAMIENTO					
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS						
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES					5,952,268
	EQUIPAMIENTO		76,581	1,821,707	1,095,013	1,337,583
TOTAL		0	1,012,842	2,492,621	1,525,013	67,380,452

b) ASPECTOS OPERATIVOS

OPERACIONES:

- Mejora continua de los indicadores de productividad.
- Compromiso de atención de servicios portuarios, con dos naves en simultáneo durante periodo de ejecución de obras.
- Mejoramiento de condiciones de infraestructura en Antepuerto, establecimiento de puntos de control y orden que genera un mejor flujo de ingreso de camiones.

Accidentes:

ACCIDENTES					
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018
Número de accidentes	1	7	11	7	4
Número de personas heridas	1	7	11	7	4
Número de personas fallecidas	0	0	0	0	0
Accidente TIPO A					
Accidente TIPO B	1	7	11	7	4
Accidente TIPO C					

Accidente Tipo A. Accidentes con daños materiales

Accidente Tipo B. Accidentes con daños materiales y heridos

Accidente Tipo C. Accidentes con daños materiales y heridos y/o fallecidos

MANTENIMIENTO:

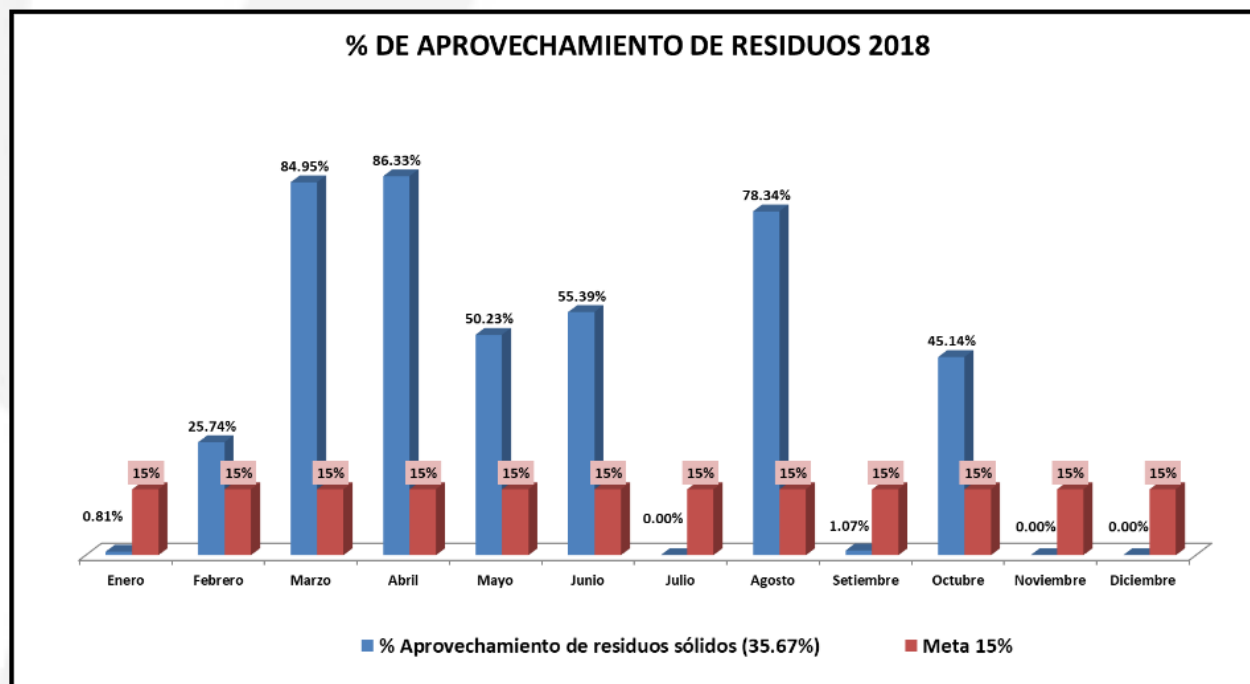
El mantenimiento de la infraestructura existente y equipamiento se realiza de acuerdo con el Plan de Conservación aprobado para el efecto, el cual es reportado periódicamente al órgano regulador, teniendo como indicador 100% de ejecución al cierre del ejercicio.

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD:

- Cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Asuntos Sociales establecidos en el EIA.
- Seguimientos a las Normas de Sistema de Gestión ISO 14001 y de Calidad ISO 9001.
- Segregación y donación de material reciclado a la fundación “Ciudades y Mares limpios de San Andres”.
- Reconocimiento por parte del Ministerio del Ambiente a nuestro programa de reciclaje “Segregación en Fuente”.
Presentación Plan de Manejo de residuos solidos 2018 aprobado sin observaciones.

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

Aprovechables:



Indicador superó la meta en 20.67 % que equivale a la tala innecesaria de 58 árboles y la emisión de 11.3 toneladas de CO₂.

SEGURIDAD & PROTECCIÓN:

SEGURIDAD

- Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2018.
- Mantenimiento de Certificación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001).
- Desarrollo Programas de Capacitación, Sensibilización, Campañas de Seguridad, se implementó señaléticas de seguridad y viales.

PROTECCIÓN

- Recertificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.
- Referenda PBIP Anual.
- Implementación de la Fase I software automatizados para el control de acceso al puerto.
- Implementación del área de identificaciones.

c) ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2018					
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018
Naves atendidas	47	159	130	172	136
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,690,329	1,419,113	1,579,631	1,662,046
Contenedores		1,011	1,077	6,251	1,625
Ingresos S/.	11,954,766	40,638,550	35,844,388	45,701,213	42,119,196

- ❖ Resultados de operación positivos, no obstante el menor tráfico de naves y carga.
- ❖ La carga de importación representa el 70 % del tonelaje movilizado.

RECLAMOS: No se registra reclamos en el 2018

EVOLUCION HISTORICA DE RECLAMOS					
ESTADO	2014	2015	2016	2017	2018
1. INADMISIBLES					
Servicios			1		
Materia Y					
2. IMPROCEDENTE					
Materia X					
Materia Y					
3. FUNDADOS					
Materia X					
Materia Y					
4. INFUNDADOS					
Tarifas			1		
Servicios				1	
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4)					
Total Materia X	0	0	2	1	0
Total Materia Y	0	0	0	0	0
Total	0	0	2	1	0

d) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- El 28 de febrero del 2018 se acreditó el cierre financiero para la ejecución del proyecto de Modernización del Terminal Portuario General San Martín, por el cual se ha logrado captar fondos hasta por el monto de \$ 183, 022,793 según el siguiente detalle:
- La evolución de los ingresos muestra un comportamiento moderado, en líneas generales, los resultados del ejercicio 2018, tiene un comportamiento positivo, a pesar de la menor facturación, y que a su vez se refleja en un margen de utilidad operativa obtenida.

EVOLUCION HISTORICA ANUAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 2018						
Indicador	Inicio explotacion (21.08.2014)	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos	788,709	11,954,766	40,638,551	35,844,388	45,701,213	42,119,196
Costos	-38,228	-4,468,676	-12,030,274	-13,102,072	-19,572,653	-16,150,045
Gastos Operativos Netos	-227,526	-5,045,755	-14,300,367	-13,240,426	-13,085,418	-17,225,896
Utilidad Operativa	522,956	2,440,335	14,307,910	9,501,890	13,043,142	8,743,255
Gastos Financieros Netos	-41,972	68,846	1,055,510	-125,981	-512,778	-4,576,028
Utilidad antes de intereses e ir	480,983	2,509,181	15,363,420	9,375,909	12,530,364	4,167,227
Impuesto a la renta		-	-4,488,199	-2,800,710	-3,669,246	-1,857,188
Utilidad Neta	480,983	2,509,181	10,875,221	6,575,200	8,861,118	2,310,039

POLIZAS Y CARTAS FIANZAS

POLIZAS DE SEGURO				
POLIZAS (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US \$)	VENCIMIENTO
Incendio Multiriesgo N° 1301-531478	Patrimonial	RIMAC	30'000,000.00	26.02.2020
Póliza CAR todo riesgo de construcción	Construcción	RIMAC	170'000,000.00	06.03.2020
Accidentes Personales N° 9001-529224	Colectivo	RIMAC	300,000	16.07.2019
SCTR Pensión N° P0189524	SCTR	RIMAC	variables	Mensual
SCTR Salud N° S0150760	SCTR	RIMAC	variables	Mensual
Poliza Vida ley Empleados N° 00260684	Vida	RIMAC	32 sueldos	Trimestral
Poliza Vida ley Obreros N° 00262894	Vida	RIMAC	32 sueldos	Trimestral

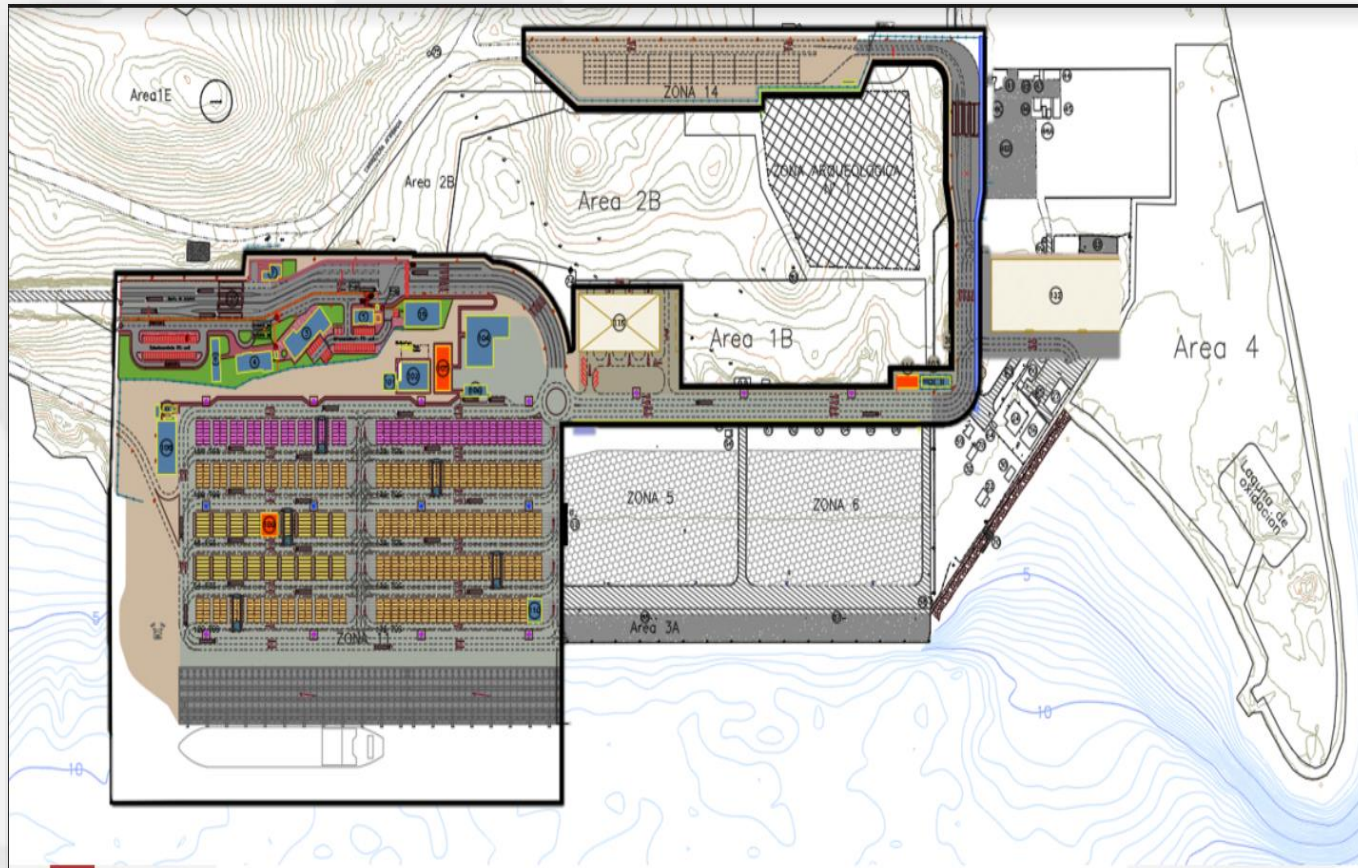
(*) Pólizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

FORMATO CARTAS FIANZAS				
CARTAS FIANZAS (*)	TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE TOTAL (US\$)	VENCIMIENTO
Carta N°0011-949-9800038232-59	Fiel Cumplimiento Contrato de Concesión - MTC	BBVA	31,776,822.16	21/07/2019
Carta N°0011-949-9800039166-58	Autorización Depósito Temporal - SUNAT	BBVA	150,000.00	31/01/2020
Carta N° 0011-0708-9800 113969 0011-0708-9800 113942 0011-0708-9800 113950 0011-0949-9800 085761	Fianza Presupuesto de Obras - MTC	BBVA	15,815,536.75	30/03/2019

(*) Cartas fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019

a) PROGRAMACION DE INVERSIONES



Inversiones Obligatorias:

Octubre 2019, se proyecta el inicio de ejecución la segunda etapa:

- Demolición de las edificaciones e instalaciones existentes en Zona 7, Muelles 1 y 2 y patios adyacentes.
- La construcción y modernización de los amarraderos 1y 2.
- Construcción del Patio de Carga General.
- Culminación del Dragado de los amarraderos 1 y 2 para lograr una profundidad de menos -14 metros.
- Almacén de Graneles (Inicio enero 2019).

Inversiones Complementarias:

- Almacén General CFS
- Ampliación Comedor
- Acceso de Terminal
- Casa de Fuerza

SEGUNDA ETAPA: Inicio Octubre 2019
Término Set 2020

ESTIMACIONES DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO 2018-2020

DESCRIPCION	DETALLE	2014/2017	2018	2019	2020
INVERSIONES OBLIGATORIAS					
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES	0	51,301,933	38,369,306	0
	EQUIPAMIENTO	936,261	2,846,606	7,895,605	0
				0	0
ETAPA N°02	OBRAS CIVILES	0	5,599,428	15,900,252	14,694,466
	EQUIPAMIENTO	94,536	256,425	2,195,149	1,542,549
				0	0
ETAPA N°03	OBRAS CIVILES	0		3,832,123	3,164,796
	EQUIPAMIENTO	1,006,378	86,209	6,906,658	7,007,579
				0	0
ETAPA N°04	OBRAS CIVILES	0		350,396	289,378
	EQUIPAMIENTO	0		453,264	167,685
				0	
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS					
ETAPA N°01	OBRAS CIVILES	0	5,952,268	38,993,477	8,400,234
	EQUIPAMIENTO	2,993,301	1,337,583	4,785,603	2,835,295
TOTAL		5,030,476	67,380,452	119,681,833	38,101,982

*Tambien debe incluir a todos aquellos conceptos relacionados con las inversiones ejecutadas

b) ASPECTOS OPERATIVOS

OPERACIONES:

- Contando con nueva infraestructura y equipamiento se garantiza mayor eficiencia en la prestación de los servicios portuarios.
- Implementación de nueva tecnología en equipamiento (Grúas Móvil y Tolvas Ecológicas) para las operaciones de carga y descarga con mayor productividad.
- Selección y Capacitación de operadores en el extranjero para el adecuado uso de los equipos.
- Implementación del TOS (Contenedores, Carga general) y sistema de costos, que permitirán operar la nueva terminal en estándares internacionales.

MANTENIMIENTO:

- Ejecución del Plan de Conservación aprobado por la APN.

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD:

- Cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Asuntos Sociales establecidos en el EIA.
- Recertificación a las Normas de Sistema de Gestión ISO 14001.
- Continuar con el Programa de Segregación de material reciclado a la fundación “Ciudades y Mares limpios de San Andres”.
- Campaña de sensibilización de cuidado y protección de la reserva natural de Paracas.
- Indicador de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables se incrementa en un 35% respecto al 2018.

SEGURIDAD & PROTECCIÓN:

SEGURIDAD

- Mantenimiento de Certificación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001).

PROTECCIÓN

- Obtención Certificación BASC con la nueva Versión V.
- Refrenda PBIP Anual.
- Implementación de la primera etapa del nuevo sistema de video vigilancia (VMS) para las nuevas obras portuarias.
- Obtención de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP, Certificado de Seguridad y Certificado de Instalación Portuaria Especial de las nuevas instalaciones Portuarias.
- Implementar los comités de seguridad y protección con la participación de las empresas de la comunidad económica de nuestra área de influencia y autoridades locales.

c) ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

- Se prevé un mayor tráfico de naves y carga general y contenedores, con lo cual los ingresos experimentara un crecimiento del 10% respecto al 2018
- Crecimiento en volúmenes de carga del 3.6% con respecto al 2018, motivado por el crecimiento de la industria local y busca de nuevos mercados.
- El crecimiento se concentrará, principalmente, en recuperar los tráficos de carga en contenedores secos y de carga refrigerada de productos de agro exportación para el efecto, se tendrá como soporte la nueva infraestructura portuaria y equipamiento idóneo para este tipo de carga que será recepcionada en el mes de setiembre 2019.

EVOLUCION HISTORICA DE TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2019						
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Naves atendidas	47	159	130	172	136	166
Carga atendida (Total de carga)	689,750	1,690,329	1,419,113	1,640,556	1,675,745	1,728,833
Contenedores		1,011	1,077	6,251	1,625	12,378
Ingresos S/.	11,954,766	40,638,550	35,844,388	45,701,213	42,119,196	46,686,600

d) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- Planificación de flujos de efectivo, para cumplir con el cronograma de inversiones de ejecución de obras en el marco del Fideicomiso, en estricto cumplimiento de los COVENANTS y Términos y condiciones exigidos en el contrato del EGP.
- Ejecución del Plan Anual de Capacitación para mejorar la productividad y calidad del servicio.
- Mejorar el clima laboral a través de diversas actividades de integración.

e) PROBLEMAS QUE PODRIAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESION

Aspectos Operativos

- El retraso en la aprobación de recepción de las obras de la Etapa I motivaría que la infraestructura no pueda ser utilizada **al término de su ejecución**, poniendo en riesgo la ejecución de la obra de la Etapa II y por consiguiente la pérdida económica por la **NO** utilización de la nueva infraestructura y equipamiento a operar.

g) ASPECTOS EN LOS CUALES Y CRITERIOS DEL CONCESIONARIO LA ARTICULACION CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2019

Resulta necesario articular esfuerzos con OSITRAN y efectiva coordinación con APN a efectos de anticipar procedimientos administrativos - operativos, que permitan garantizar la recepción de las obras al término de su ejecución.

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESIÓN PARA EL AÑO 2019

a) IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONCESIÓN

- La modernización del puerto generará oportunidades económicas para los clientes de la región específicamente para el sector agroexportador generando ahorros en la cadena logística (flete, seguridad, tiempo).
- Aumento de la generación de empleos, priorizando la contratación de mano de obra local. Actualmente el 90% de nuestros colaboradores son de la Región Ica y Distritos y el 18% de la planilla son mujeres.
- Incremento de contratación de mano de obra directa e indirecta, en promedio 700 trabajadores en el periodo de ejecución de obras de modernización portuaria.
- Posicionamiento en la región de otros actores económicos vinculados a bienes y servicios y conformantes de la cadena logística.
- Participación ciudadana en la supervisión de los compromisos asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental -EIA.

FONDO SOCIAL

Inversión al 31/12/2018 = S/. 3.7000.00

- Continuidad de los Programas del Fondo Social, que benefician a las familias de las zonas de influencia del proyecto, priorizando, la Salud, Educación e Infraestructura:

ITEM	PROGRAMAS	PRESUPUESTO
1	Reducción de la Anemia Infantil Beneficia Niños entre 4 y 35 meses	284,616
2	Matemática para Todos Nivel Inicial 4 y 5 años Beneficia 05 IE del Dist.Paracas	298,048
3	Beca TPParacas Becas de Formación en SENATI 120 alumnos	179,447
4	Curso atención al cliente que incluye inglés técnico Beneficia artesanos, agentes turísticos del Chaco	123,884
5	Puntos Ecológicos para el almacenamiento de residuos sólidos Colocación puntos ecológicos en Paracas-Plazuelas	10,415

*Presupuesto Incluye IGV

Priorización de nuevos proyectos:

ITEM	PROGRAMAS	PRESUPUESTO
1	Pre TPParacas Becas de Estudios en la CEPU SLG-Universitario	130,548
2	Ambulancia Tipo 3 Beneficia Distrito de Paracas	250,000

CONCLUSIONES

- Recepción Setiembre 2019 Etapa I de obras de Modernización Portuaria del TPGSM.
- El sector Agroexportador será beneficiado con la puesta al servicio de las obras portuarias, en razón que reducirán sus costos operativos y mejorarán oportunidades en la cadena logística.
- Implementación del TOS (Contenedores, Carga general) y sistema de costos, que permitirán operar la nueva terminal en estándares internacionales.
- Se tiene el reto de captar un mayor tráfico de naves y carga, lo cual tendrá como soporte la nueva infraestructura y equipamiento de última tecnología.
- Necesidad de articular esfuerzos y predisposición de trabajo con OSITRAN, para coordinar acciones conjuntas en la etapa de ejecución y recepción de obras.
- Mantener la recertificaciones de nuestro Sistema Integrado de Gestión (Salud y Seguridad Ocupacional, Protección, Gestión Ambiental y Calidad)
- Cumplimiento de los indicadores de Gestión de Residuos sólidos y ambientales.
- Ejecución del Plan Anual de Capacitación para mejorar la productividad y calidad del servicio.
- Continuidad de los programas del Fondo Social, atendiendo necesidades de los programas sociales tales como: EDUCACION, SALUD E EQUIPAMIENTO.

GRACIAS

